

Datos generales programa

Departamento:	20 - IZFE, S.A.
Sección:	2001 - IZFE, S.A.
Programa:	010 - IZFE-IKT
Funcional:	491 - Sociedad de la información

Tipo de programa:

Estructura de la Diputación Foral

Misión:

Prestamos servicios en el entorno de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la Diputación Foral de Gipuzkoa, las Entidades que integran el sector público foral y las Administraciones Locales del Territorio.

Nuestro objetivo es ser el referente tecnológico para la puesta en marcha de servicios públicos de excelencia, por nuestras capacidades, conocimientos y un extraordinario nivel de compromiso compartido.

Evolución del diagnóstico de situación:

Izfe, Sociedad mercantil foral 100% DFG (medio propio personificado), como organización que provee de servicios e infraestructuras informáticas a la DFG y a la mayor parte de los Ayuntamientos de Gipuzkoa, realiza su planificación en sintonía con los objetivos estratégicos marcados por GFA-DFG, a fin de seguir llevando a cabo su función con plena satisfacción de su clientela. Así, como objetivos de gestión del ejercicio, destacamos: potenciar la flexibilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de la clientela y ante los cambios o tendencias en materia TIC y avanzar en la disponibilidad de los sistemas y servicios, asegurando la confidencialidad y fiabilidad de los datos almacenados.

Evolución de la necesidad:

Promover el uso, desarrollar e integrar proyectos, tecnologías y soluciones TIC para la DFG, el resto de entidades que integran el sector público foral y las Administraciones Locales del Territorio, en orden a optimizar su funcionamiento y los servicios que éstas prestan a la ciudadanía de Gipuzkoa, impulsando el desarrollo social y económico de las personas y organizaciones de Gipuzkoa.

Población objetivo:

Administración Foral y Local del THG y la ciudadanía del THG.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Presupuestos: dedicación del personal y contrataciones externas

2. Actividades/procesos a

Administración electrónica e infraestructuras TIC para la eAdministración en Gipuzkoa:

- Desarrollo y mantenimiento aplicaciones informáticas.
- Sistemas y comunicaciones (incluye soporte de incidencias).
- Analítica de Datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Aplicaciones informáticas
Servicios e Infraestructuras TIC

Marco regulador del Programa:

- Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (13 de diciembre).
- Real Decreto 1720/2007, Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
- Ley 11/2007 de Administración Electrónica y RD 3/2010 (Esquema Nacional de Seguridad) y RD 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

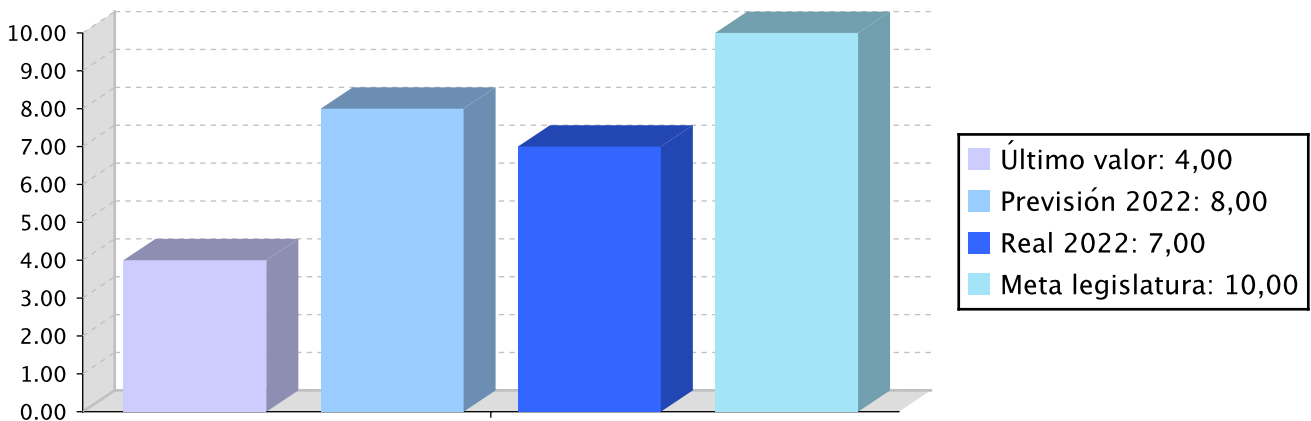
ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Dotar de inteligencia al territorio, generar valor a partir de la gestión de los datos mediante inteligencia artificial y otras tecnologías (Gipuzkoa Digitala).

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2022	Real 2022	Meta legislatura
Desarrollo de proyectos, infraestructuras y servicios relacionados.	Número	4,00	8,00	7,00	10,00

Tendencia

Desarrollo de proyectos, infraestructuras y servicios relacionados. – Número



Memoria

Durante el ejercicio 2022 se ha participado de manera intensiva en el desarrollo del Plan de Digitalización de la DFG, especialmente en el grupo de Datos e Inteligencia Artificial. Así mismo, se ha continuado trabajando conjuntamente con la iniciativa Etorkizuna Eraikiz de DFG.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

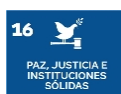
Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.



33,00 %



34,00 %



33,00 %

Créditos de Pago

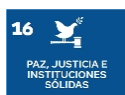
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	6.749.299,00	6.274.730,00		
1.1 Acción Equipamientos, infraestructuras y herramientas ayuda a desarrollo	6.749.299,00	6.274.730,00		92,97

2. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de un Laboratorio de innovación tecnológica en IZFE donde testear nuevas tecnologías



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.346.933,00	1.305.446,01		
2.1 Acción Analítica de datos, Inteligencia artificial y otras tecnologías incipientes	1.346.933,00	1.305.446,01		96,92

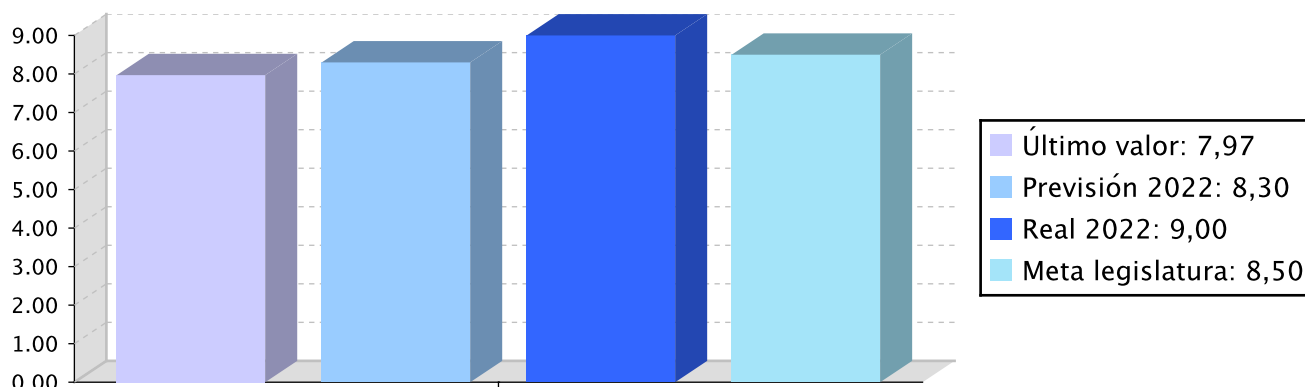
Actuación operativa de la Entidad

Objetivo anual: Realizar de forma eficiente las actividades operativas para la prestación de servicios de calidad en materia TIC

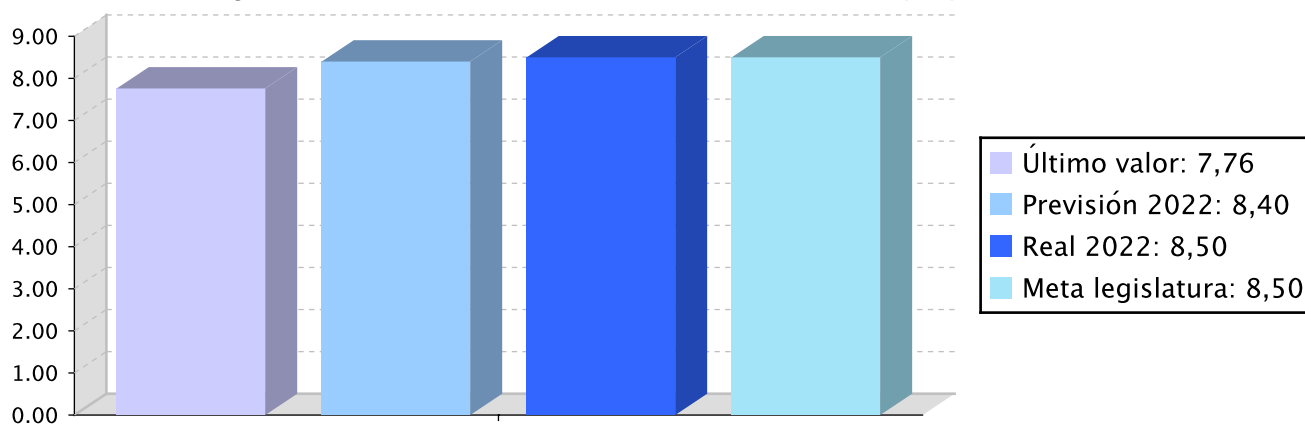
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2022	Real 2022	Meta legislatura
Valoración obtenida en la encuesta de satisfacción al personal usuario sobre proyectos de mantenimiento en el apartado "rapidez en la respuesta".	Escala 1-10	7,97	8,30	9,00	8,50
Valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos	Escala 1-10	7,76	8,40	8,50	8,50

Tendencia

Valoración obtenida en la encuesta de satisfacción al personal usuario sobre proyectos de mantenimiento en el apartado "rapidez en la respuesta". – Escala 1-10



Valoración general obtenida en la encuesta a la clientela sobre proyectos – Escala 1-10



Memoria

La ejecución de las actividades operativas ordinarias para la prestación de servicios de calidad en materia TIC en el ámbito el sector público foral y en el entidades locales ha sido del 94,79% .

En el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2022 se detalla de forma pormenorizada las actuaciones realizadas correspondientes a este objetivo.

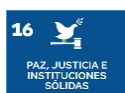
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas



39,64 %



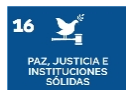
60,36 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	12.089.674,00	12.109.934,00		
1.1 Acción				
Asistencia técnica microinformática	964.850,00	964.850,00		100,00
1.2 Acción				
Explotación, sistemas y comunicaciones	9.579.504,00	9.599.764,00		100,00
1.3 Acción				
Consultoría y Otros gastos	1.545.320,00	1.545.320,00		100,00

2. Línea de Actuación:

Mantenimientos específicos de cada departamento



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	962.650,00	777.872,00		
2.1 Acción				
Mantenimiento de sistemas y plataformas departamentales	962.650,00	777.872,00		80,81

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de aplicaciones



50,00 %



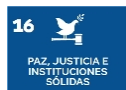
50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	19.276.533,00	17.774.387,00		
3.1 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos DFG	17.640.735,00	16.167.146,00		91,65
3.2 Acción Desarrollos y mantenimientos de aplicativos y proyectos Entidades	341.858,00	313.301,00		91,65
3.3 Acción Desarrollos y mantenimientos de los diferentes aplicativos y proyectos de ámbito municipal	1.293.940,00	1.293.940,00		100,00

4. Línea de Actuación:

Otras prestaciones



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	40.000,00	19.155,00		
4.1 Acción Otras prestaciones	40.000,00	19.155,00		47,89

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a la participación a nivel social y político

Evolución de la necesidad:

En el ejercicio 2022, se ha realizado el seguimiento del Plan de Igualdad. Entre otras acciones, se ha realizado la auditoría retributiva correspondiente al ejercicio 2021.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Con el objetivo de que el euskera sea idioma de trabajo, tanto a nivel hablado como escrito, se ha continuado con el plan de euskera que incluye, entre otros, continuar con las dinámicas del grupo Talde sustatzailea: continuación con el boletín semanal Ostiralero y trivial, seguir trabajando con el grupo de trabajo de traducción, promover proyectos en euskera con el departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación.

Cuantificación: 37.439,08 (0,10 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
6.2. CLIENTES O CIUDADANÍA Y SERVICIO O PRODUCTO: integrar las gestión lingüística en la gestión de las relaciones con las y los clientes o la ciudadanía y en el desarrollo de los productos o servicios	(100,00 %)	6.2.1 Clientes o ciudadanía, servicio o productos, y gestión de los proveedores	100,00
		Se ha continuado con el proyecto Berbasarea y se han puesto en marcha diversas iniciativas junto con el grupo Talde Sustatzailea con el objetivo de que El euskera sea idioma de trabajo, tanto a nivel hablado como escrito.	100,00

ODS

Cuantificación: 38.261.524,01 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	<p>8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO</p> <p>Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.</p>	2.070.660,90	
Meta	8.02 - Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido.	2.070.660,90	
Líneas de actuación			
	Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.	2.070.660,90	
	<p>9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA</p> <p>Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.</p>	16.473.206,71	
Meta	9.1 - Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todas las personas	16.473.206,71	
Líneas de actuación			
	Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas	4.799.882,00	
	Desarrollo de aplicaciones	8.887.193,50	
	Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.	2.133.408,20	
	Puesta en marcha de un Laboratorio de innovación tecnológica en IZFE donde testear nuevas tecnologías	652.723,01	
	<p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	19.717.656,41	
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	19.717.656,41	
Líneas de actuación			
	Asistencia técnica, soporte, apoyo y mantenimiento de sistemas y plataformas	7.310.052,00	
	Mantenimientos específicos de cada departamento	777.872,00	
	Desarrollo de aplicaciones	8.887.193,50	



ODS, Metas y Líneas de Actuación	Créditos de pago	Gastos futuros
Otras prestaciones	19.155,00	
Implantación de una Infraestructura Tecnológica segura, que soporte servicios digitales avanzados.	2.070.660,90	
Puesta en marcha de un Laboratorio de innovación tecnológica en IZFE donde testear nuevas tecnologías	652.723,01	
Total	38.261.524,01	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	11.573.380,00	10.943.812,00	94,56
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.102.410,00	21.023.827,00	95,12
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	33.675.790,00	31.967.639,00	94,93
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.749.299,00	6.274.730,00	92,97
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.749.299,00	6.274.730,00	92,97
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	19.155,00	47,89
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	19.155,00	47,89
Guztira / Total	40.465.089,00	38.261.524,00	94,55

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	559.356,09	10.384.455,92		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	746.089,92	20.277.737,08		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.305.446,01	30.662.193,00		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	6.274.730,00			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.274.730,00			
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		19.155,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		19.155,00		
Guztira / Total	7.580.176,01	30.681.348,00		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	18,73	75,82		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	33.675.790,00	32.070.087,00	95,23	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	33.675.790,00	32.070.087,00	95,23	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.749.299,00	6.274.730,00	92,97	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	6.749.299,00	6.274.730,00	92,97	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.000,00	78.530,00	196,32	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.000,00	78.530,00	196,32	
Guztira / Total	40.465.089,00	38.423.347,00	94,95	